

## 第297回理事会議事録

一般社団法人日本船用工業会

○開催日時 令和3年3月18日（木）午後2時30分～午後3時45分

○開催場所 AP新橋・Aルーム  
（東京都港区新橋1-12-9 A-PALCE 新橋駅前）

○出席者 理事58名中、本人出席35名、理事代理出席3名  
監事2名、常任諮問委員8名、来賓1名、  
（オンライン出席者含む）

○配付資料

- 1 業務の進捗状況（令和2年12月～令和3年3月）
- 2 定時総会の開催日について
- 3 令和3年度事業計画書（案）
- 4 令和3年度収支予算書（案）
- 5 改選期等における理事候補者の推薦の考え方
- 6 今後の役員会等の日程について

○議 事

議事に先立ち、議長は、出席者が定足数に達したことを確認した後、議事に入った。

（報告事項）

### 1. 業務の進捗状況について

令和2年12月10日から令和3年3月17日までの業務の進捗状況について、配布資料1（別紙を含む）を基に、政策委員会及びその下に設けられた各委員会について、それぞれ各委員長から報告があるとともに、その他の業務について事務局から報告があり、了承された。

(審議事項)

1. 定時総会の開催日に関する件

議長の指名を受け事務局から、配付資料2を基に令和3年度の定時総会を6月18日(金)に開催したい旨提案した。

議長より、出席理事一同に諮ったところ、満場一致を以て定時総会を同日に開催することが議決、承認された。

2. 令和3年度事業計画書(案)及び令和3年度収支予算書(案)に関する件

議長は、令和3年度事業計画(案)及び令和3年度収支予算書(案)を一括審議する旨を述べ、議長からの指名を受け事務局から、配布資料3及び4について説明した。

また、事務局より、令和3年度収支予算案については定款により年度開始前に理事会の承認を得なければならないこととなっているが、令和2年度の決算に伴い一部金額が変更となるため、当該変更権限は会長に付与願いたい旨提案した。

議長より、付帯事項を含めて一括して議決する旨を述べ、出席理事一同に諮ったところ、満場一致を以て議決、承認された。

(その他)

1. 改選期等における理事候補者の推薦の考え方について

議長の指名を受け事務局から、資料5を基に理事候補者を推薦する際の考え方に関する正副会長会議申し合わせ事項について説明した。

2. 理事会・定時総会の開催予定について、次のとおり申し合わせた。

- ・ 5月26日(水) 第298回理事会 ホテルグランヴィア大阪
- ・ 6月18日(金) 第56回定時総会 八芳園

3. 来賓挨拶

国土交通省海事局船舶産業課 松尾舟艇室長からご挨拶をいただいた。

---

議長は以上をもって、議案の審議を終了する旨告げた後、本日の議案審議を議事録としてとりまとめる際に内容の修正を伴わない範囲の字句の修正等は、議長に一任願いたい旨の発言があり、満場これを了承した。

議長より、以上を以て第297回理事会を終了する旨告げ、理事会を終了した。